



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2022-018

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币40,000万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含下属子公司）购买理财产品的额度不超过人民币40,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

4、购买理财产品期限

本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过12个月。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负责实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点，风险较低。

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

(1) 严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

(2) 及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情

况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。

四、对公司日常经营的影响

公司利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，公司购买理财内部控制程序健全，在不影响正常生产经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的事项。

2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；



3、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2022年4月27日